

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 số: 1940TB-SYT ngày 04/5/2023)

ĐƠN VỊ: CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

PHẦN I: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Loại 070		Loại 340	
			Tổng loại	Khoản 085	Tổng loại	Khoản 341
A	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC					
I	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC					
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	278.714.352	-	-	278.714.352	278.714.352
<i>1.1</i>	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	<i>16.800.000</i>	-	-	<i>16.800.000</i>	<i>16.800.000</i>
	- Kinh phí đã nhận					
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	<i>16.800.000</i>	-	-	<i>16.800.000</i>	<i>16.800.000</i>
<i>1.2</i>	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	<i>261.914.352</i>	-	-	<i>261.914.352</i>	<i>261.914.352</i>
	- Kinh phí đã nhận					
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	<i>261.914.352</i>			<i>261.914.352</i>	<i>261.914.352</i>
2	Dự toán được giao trong năm	1.594.835.007	360.000	360.000	1.594.475.007	1.594.475.007
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	<i>1.442.475.007</i>	-	-	<i>1.442.475.007</i>	<i>1.442.475.007</i>
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	<i>152.360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>152.000.000</i>	<i>152.000.000</i>
3	Tổng số được sử dụng trong năm	1.873.549.359	360.000	360.000	1.873.189.359	1.873.189.359
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	<i>1.459.275.007</i>	-	-	<i>1.459.275.007</i>	<i>1.459.275.007</i>
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	<i>414.274.352</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>413.914.352</i>	<i>413.914.352</i>
4	Kinh phí thực nhận trong năm	1.562.936.207	360.000	360.000	1.562.576.207	1.562.576.207
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	<i>1.423.275.007</i>	-	-	<i>1.423.275.007</i>	<i>1.423.275.007</i>
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	<i>139.661.200</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>139.301.200</i>	<i>139.301.200</i>
5	Kinh phí đề nghị quyết toán	1.562.936.207	360.000	360.000	1.562.576.207	1.562.576.207
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	<i>1.423.275.007</i>	-	-	<i>1.423.275.007</i>	<i>1.423.275.007</i>
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	<i>139.661.200</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>139.301.200</i>	<i>139.301.200</i>
6	Kinh phí giảm trong năm	2.698.800	-	-	2.698.800	2.698.800

STT	Chi tiêu	Tổng số	Loại 070		Loại 340	
			Tổng loại	Khoản 085	Tổng loại	Khoản 341
6.1	Kinh phí thường xuyên/tự chi	-	-	-	-	-
	- Đã nộp NSNN	-				
	- Còn phải nộp NSNN	-				
	- Dự toán bị hủy	-	-	-	-	-
6.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chi	2.698.800	-	-	2.698.800	2.698.800
	- Đã nộp NSNN	-				
	- Còn phải nộp NSNN	-				
	- Dự toán bị hủy	2.698.800			2.698.800	2.698.800
7	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán	307.914.352	-	-	307.914.352	307.914.352
7.1	Kinh phí thường xuyên/tự chi	36.000.000	-	-	36.000.000	36.000.000
	- Kinh phí đã nhận	-				
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	36.000.000	-	-	36.000.000	36.000.000
7.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chi	271.914.352	-	-	271.914.352	271.914.352
	- Kinh phí đã nhận	-				
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	271.914.352	-	-	271.914.352	271.914.352
II	NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ	-				
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	-				
2	Dự toán được giao trong năm	-				
3	Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm	-				
	- Số đã ghi thu, ghi tạm ứng	-				
	- Số đã ghi thu, ghi chi	-				
4	Kinh phí được sử dụng trong năm	-				
5	Kinh phí đề nghị quyết toán	-				
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán	-				
III	NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI	-				
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	-				
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng	-				
	- Số dư dự toán	-				
2	Dự toán được giao trong năm	-				

STT	Chi tiêu	Tổng số	Loại 070		Loại 340	
			Tổng loại	Khoản 085	Tổng loại	Khoản 341
3	Tổng số được sử dụng trong năm	-				
4	Tổng kinh phí đã vay trong năm	-				
	- Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN	-				
	- Số đã ghi vay, ghi chi NSNN	-				
5	Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán	-				
6	Kinh phí giảm trong năm	-				
	- Đã nộp NSNN	-				
	- Còn phải nộp NSNN	-				
	- Dự toán bị hủy	-				
7	Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán	-				
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng	-				
	- Số dự toán	-				
8	Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN	-				
B	NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI	-				
1	Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang	-				
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	-				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	-				
2	Dự toán được giao trong năm	-				
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	-				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	-				
3	Số thu được trong năm	-				
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	-				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	-				
4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm	-				
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	-				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	-				
5	Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán	-				
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	-				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	-				



STT	Chi tiêu	Tổng số	Loại 070		Loại 340	
			Tổng loại	Khoản 085	Tổng loại	Khoản 341
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán	-				
		-				
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>					
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>					
C	NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI	-				
1	Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang	-				
		-				
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>					
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>					
2	Dự toán được giao trong năm	-				
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>					
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>					
3	Số thu được trong năm	-				
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>					
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>					
4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm	-				
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>					
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>					
5	Số kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toán	-				
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>					
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>					
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán	-				
		-				
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>					
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>					

PHẦN II - CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN:

Đơn vị tính: Đồng

Loại	Khoảng	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
				Tổng số:	1.562.936.207	1.562.936.207				
				I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ	1.423.275.007	1.423.275.007				
340	341			Quản lý nhà nước	1.423.275.007	1.423.275.007				
		6000		Tiền lương	764.265.707	764.265.707				
		6001		Lương theo ngạch, bậc	764.265.707	764.265.707				
		6100		Phụ cấp lương	294.336.724	294.336.724				
		6101		Phụ cấp chức vụ	35.760.000	35.760.000				
		6105		Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	45.386.756	45.386.756				
		6113		Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo	3.576.000	3.576.000				
		6115		Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp	7.686.015	7.686.015				
		6124		Phụ cấp công vụ	201.927.953	201.927.953				
		6200		Tiền thưởng	11.090.000	11.090.000				
		6201		Thưởng thường xuyên	11.090.000	11.090.000				
		6250		Phúc lợi tập thể	5.745.000	5.745.000				
		6299		Chi khác	5.745.000	5.745.000				
		6300		Các khoản đóng góp	181.732.925	181.732.925				
		6301		Bảo hiểm xã hội	137.310.371	137.310.371				
		6302		Bảo hiểm y tế	24.230.966	24.230.966				
		6303		Kinh phí công đoàn	16.153.029	16.153.029				
		6349		Các khoản đóng góp khác	4.038.559	4.038.559				
		6400		Các khoản thanh toán khác cho cá	11.080.717	11.080.717				
		6404		Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế	6.280.717	6.280.717				
		6449		Chi khác	4.800.000	4.800.000				
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	13.362.926	13.362.926				
		6501		Tiền điện	10.962.557	10.962.557				
		6502		Tiền nước	2.100.369	2.100.369				
		6504		Tiền vệ sinh, môi trường	300.000	300.000				
		6550		Vật tư văn phòng	31.145.905	31.145.905				
		6551		Văn phòng phẩm	10.244.303	10.244.303				
		6552		Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	6.460.000	6.460.000				
		6553		Khoản văn phòng phẩm	3.496.500	3.496.500				
		6599		Vật tư văn phòng khác	10.945.102	10.945.102				
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	16.683.293	16.683.293				
		6601		Cước phí điện thoại (không bao gồm	4.546.844	4.546.844				
		6603		Cước phí bưu chính	730.449	730.449				
		6605		Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp	6.816.000	6.816.000				
		6606		Tuyên truyền, quảng cáo	4.590.000	4.590.000				
		6650		Hội nghị	2.945.620	2.945.620				
		6651		In, mua tài liệu	614.340	614.340				
		6699		Chi phí khác	2.331.280	2.331.280				
		6700		Công tác phí	6.000.000	6.000.000				
		6704		Khoản công tác phí	6.000.000	6.000.000				
		6750		Chi phí thuê mướn	25.200.000	25.200.000				
		6757		Thuê lao động trong nước	25.200.000	25.200.000				
		6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ	41.912.000	41.912.000				
		6912		Các thiết bị công nghệ thông tin	26.817.000	26.817.000				
		6913		Tài sản và thiết bị văn phòng	9.050.000	9.050.000				
		6921		Đường điện, cấp thoát nước	6.045.000	6.045.000				
		6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác	3.565.000	3.565.000				
		6956		Các thiết bị công nghệ thông tin	3.565.000	3.565.000				
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của	3.810.000	3.810.000				
		7049		Chi khác	3.810.000	3.810.000				
		7750		Chi khác	10.399.190	10.399.190				
		7756		Chi các khoản phí và lệ phí	750.190	750.190				
		7761		Chi tiếp khách	1.800.000	1.800.000				
		7799		Chi các khoản khác	7.849.000	7.849.000				
				II. Kinh phí không thường	139.661.200	139.661.200				
070	085			Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ	360.000	360.000				
		6750		Chi phí thuê mướn	360.000	360.000				
		6758		Thuê đào tạo lại cán bộ	360.000	360.000				
340	341			Quản lý nhà nước	139.301.200	139.301.200				
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	5.821.200	5.821.200				
		6505		Tiền khoán phương tiện theo chế độ	5.821.200	5.821.200				
		6550		Vật tư văn phòng	3.000.000	3.000.000				
		6551		Văn phòng phẩm	3.000.000	3.000.000				
		6700		Công tác phí	6.480.000	6.480.000				
		6702		Phụ cấp công tác phí	6.480.000	6.480.000				
		6750		Chi phí thuê mướn	39.000.000	39.000.000				
		6751		Thuê phương tiện vận chuyển	15.000.000	15.000.000				
		6757		Thuê lao động trong nước	24.000.000	24.000.000				

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
		6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác	25.000.000	25.000.000				
			6956	Các thiết bị công nghệ thông tin	25.000.000	25.000.000				
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của	60.000.000	60.000.000				
			7049	Chi khác	60.000.000	60.000.000				